# Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

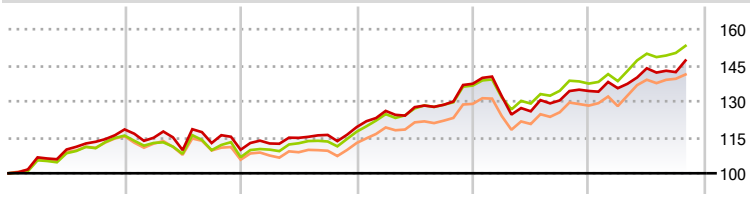
**Benchmark Dichiarato**
40% MSCI World 100% Hdg NR USD, 40% ICE BofA US HY BB-B Cons hdg TR USD, 20% Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando i titoli in grado di generare un reddito maggiore. Il Comparto deterrà azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto deterrà obbligazioni di ratinginferiore a "investment grade" (ad alto rendimento) di qualsiasi tipo di emittente con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto può investire in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in titoli di altro genere). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società finanziarie e compagnie...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,26 | -7,16 | 8,61 | 15,12 | -2,19 | 9,46 |
| Benchmark e Indici | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -0,48 | 10,07 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 7,96 |
| 3Y R-Squared | 87,16 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,90 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,50 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,94 | 1,86 | 0,92 |
| 6-Mesi | 7,35 | 6,28 | 5,41 |
| 1-Anno | 9,92 | 10,55 | 10,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,52 | 10,56 | 9,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,90 | 6,01 | 4,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,63 | 6,67 | 5,57 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,87 | 6,12 | -1,11 | - |
| 2025 | -3,75 | -4,78 | 3,60 | 3,01 |
| 2024 | 5,64 | 1,25 | 0,75 | 6,82 |
| 2023 | 2,39 | 2,08 | 1,06 | 2,83 |
| 2022 | -2,94 | -4,49 | 2,70 | -2,49 |

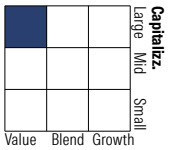
## Portafoglio 31/08/2026



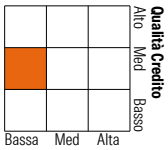
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 30,82 |
| Obbligazioni | 51,96 |
| Liquidità | 13,64 |
| Altro | 3,58 |

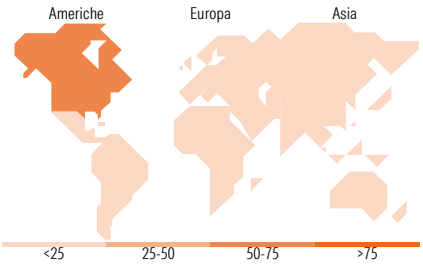
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 14,53 |
| Goldman Sachs Sicav I Gs E... | — | 3,61 |
| Future on E-mini S&P 500... | — | 2,78 |
| Goldman Sachs Emerging... | — | 2,43 |
| Msci Emgmkt Sep26 Ifus... | — | 2,11 |
| Johnson & Johnson | | 1,16 |
| Euro Bobl Future Sept 26 | — | 1,10 |
| Us Long Bond(Cbt) Dec26 Xcbt... | — | 0,98 |
| Us Ultra Bond Cbt Dec26 Xcbt... | — | 0,94 |
| Merck & Co Inc | | 0,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 72 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 604 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 29,54 |
| Sensibile | 35,50 |
| Difensivo | 34,96 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 21,97 |
| Societario | 48,07 |
| Cartolarizzazioni | 9,17 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 20,79 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **60,24** |
| Stati Uniti | 59,91 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,33 |
| **Europa** | **33,13** |
| Regno Unito | 13,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,63** |
| Giappone | 3,16 |
| Australasia | 1,27 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,20 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 145,13 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/03/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,48% |
| Nome del Gestore | David Copsey | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/12/2018 | ISIN | LU1038298870 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)

| | |
|---|---|
| NAV (10/11/2026) | USD 93,83 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026) | 863,55 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.